

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011 roku
Warszawa, 1 kwietnia 2011 r.

Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2011 roku wraz z uzasadnieniem:

UCHWAŁA Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

... ..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A., postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3.Przyjęcie porządku obrad.
- 4.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.
- 5.Rozpatrzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.
- 6.Zapoznanie się z treścią opinii i raportami biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2010.
- 7.Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. dotyczącego oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.
- 8.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe SA za rok obrotowy 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2010 i wypłaty dywidendy.
- 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010.
- 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Asseco South Eastern Europe S.A., obejmujące wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Asseco
South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia
sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern
Europe S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 KSH, po rozpatrzeniu, zatwierdza

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco South Eastern Europe S.A. za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie przedmiocie podziału zysku wynikłego z działalności
Asseco South Eastern Europe S.A. w roku obrotowym 2010

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 2) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2010 w wysokości **20.201.917,08 złotych** (słownie: dwadzieścia milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 8/100 groszy) w sposób następujący:

- a) kwota 1 616 154 złotych (słownie: jeden milion sześćset szesnaście tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 § 1 KSH na kapitał zapasowy,
- b) kwota 13 257 954,32 (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 32/100 grosze) zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki w kwocie 0,26 zł na jedną akcję Spółki;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki określa datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 lipca 2011 r., oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2011 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Piotrowi Jeleńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Rafałowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Miljan Mališ z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Panu Drazen Pehar z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Calin Barseti z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Miodrag Mircetic z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe SA z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Zarządu Asseco South Eastern Europe S.A. Hatice Ayas z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Adamowi Góralowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Jackowi Duchowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Przemysławowi Sęczkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Gabrieli Żukowicz z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Mihailowi Petreski z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Nicholasowi Jeffery z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członka Rady Nadzorczej Spółki
Asseco South Eastern Europe S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt. 3) KSH oraz na podstawie §12 ust. 4 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Andrzejowi Mauberg z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Asseco South Eastern Europe S.A. Z SIEDZIBĄ W Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki Asseco South Eastern Europe S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco South Eastern Europe S.A. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”) działając w oparciu o przepis 430 § 1 KSH oraz § 12 ust 4 pkt 8 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:

Dotychczasowa treść § 13 ust. 3 Statutu Spółki o brzmieniu:

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:

- 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej sześcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,

- 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,

Otrzymuje nowe brzmienie:

3. Rada Nadzorcza jest powoływana w następujący sposób:
 - 1) - przy składzie Rady Nadzorczej pięcioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał trzech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej sześćoosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
- przy składzie Rady Nadzorczej siedmioosobowym akcjonariusz ASSECO Poland S.A. będzie powoływał i odwoływał czterech Członków Rady Nadzorczej,
 - 2) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju będzie powoływał i odwoływał jednego członka Rady Nadzorczej,
 - 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że skutki prawne w zakresie zmiany Statutu powstaną z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowa propozycja zmiany postanowień Statutu Spółki dotyczących sposobu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki wynika ze zobowiązania Asseco Poland S.A. („Asseco”) zawartego w umowie pod nazwą Shareholders Agreement podpisanej w dniu 17 sierpnia 2009 roku pomiędzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), Spółką oraz Asseco („Umowa”).

Sekcja 3.03 (c) (i) Umowy stanowi bowiem, iż Asseco jest zobowiązana do dołożenia wszelkich starań w celu spowodowania podjęcia na Walnym Zgromadzeniu oraz do zarejestrowania w odpowiednim sądzie zmiany Statutu Spółki w sprawie przyznania dla EBOR osobistego prawa do powoływania, odwoływania i zawieszania członka Rady Nadzorczej Spółki.